

Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Ydis

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

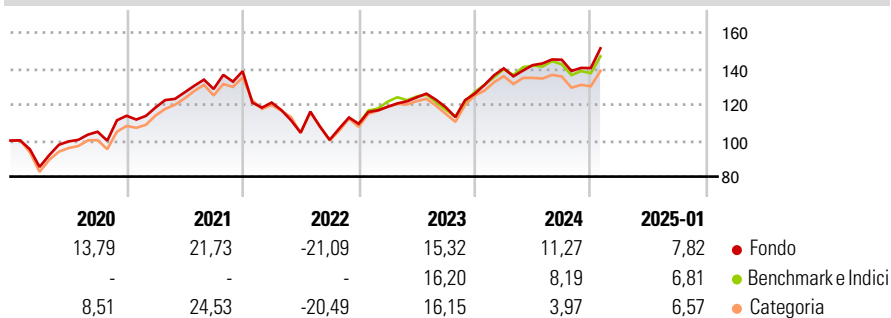
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,30
3Y R-Squared	94,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	Med

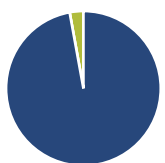
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,78	10,85	10,06
6-Mesi	6,15	6,20	5,34
1-Anno	11,31	11,91	7,95
3-Anni Ann.ti	8,90	9,36	6,56
5-Anni Ann.ti	7,16	7,77	6,09
10-Anni Ann.ti	6,82	7,24	6,74

Rendimenti aggiornati al 20/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	11,16	1,28	2,10	-3,20
2023	8,65	4,43	-4,43	6,35
2022	-12,57	-13,79	-3,85	8,87
2021	4,07	7,04	1,52	7,65

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,86
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

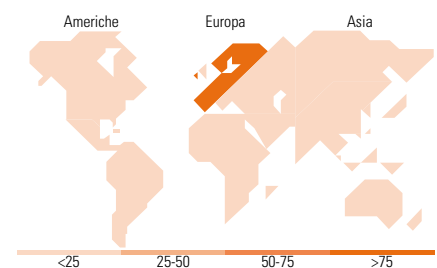
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	39,32
Large	41,94
Medium	18,25
Small	0,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.861,3
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		7,26
ASML Holding NV		5,34
Novo Nordisk AS Class B		5,24
Hermes International SA		4,96
Schneider Electric SE		4,95
argenx SE		3,99
Beiersdorf AG		3,99
L'Oreal SA		3,92
Deutsche Boerse AG		3,87
Essilorluxottica		3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	18,18
Materie Prime	1,80
Beni di Consumo Ciclici	8,59
Finanza	7,78
Immobiliare	-
Sensibile	36,14
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	14,13
Tecnologia	22,01
Difensivo	45,69
Beni Difensivi	8,14
Salute	37,06
Servizi di Pubblica Utilità	0,48

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	4,11
Stati Uniti	4,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,89
Regno Unito	3,41
Europa Occidentale - Euro	60,50
Europa Occidentale - Non Euro	31,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,79%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
				Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Ydis

Data di Partenza	19/07/2012	Inc/Acc	Inc
Nome del Gestore	Mark Denham	ISIN	LU0807689152
Data Inizio Gestione	17/11/2016		
NAV <small>(20/02/2025)</small>	EUR 246,31		
Patrimonio Netto (Mln)	787,09 EUR		
<small>(31/12/2024)</small>			